

UCHWAŁA NR XIII/119/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 9 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy
na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/119/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 9 sierpnia 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

[illegible]

5	wolne środki	2 630 290	462 732	433 180	580 000	0	104 072	1 045 503	0	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	2 170 787	2 965 058	4 510 149	4 367 188	7 347 532	6 668 425	5 990 666	7 675 120	7 048 929	5 000 000	3 143 000	2 314 000	37 501
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 170 787	2 965 058	4 510 149	4 367 188	5 347 532	4 668 425	3 990 666	5 675 120	5 048 929	3 000 000	3 143 000	2 314 000	37 501
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	0									
2	wykup obligacji, w tym:	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0	0	0	0									
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	7 788 877	15 448 393	26 553 515	28 946 233	28 218 429	21 550 004	16 977 501	12 436 501	8 451 501	5 494 501	2 351 501	37 501	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0		615 271										
A	Dług zaciągnięty	7 788 877	15 448 393	26 553 515	22 142 883	15 795 351	9 726 926	6 136 260	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia	0	0	0	6 803 350	12 423 078	11 823 078	10 841 241	8 436 501	6 451 501	5 494 501	2 351 501	37 501	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	2 403 216	3 299 800	5 326 174	5 467 188	8 547 532	7 868 425	6 790 666	8 275 120	7 548 929	5 380 000	3 393 000	2 414 000	38 501
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0												
A	Długu zaciągniętego	2 403 216	3 299 800	5 326 174	5 467 188	7 247 532	6 718 425	3 990 666	2 396 260	2 150 000	2 050 000			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	1 300 000	1 150 000	2 800 000	5 878 860	5 398 929	3 330 000	3 393 000	2 414 000	38 501
IX	Relacje do dochodów													
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	17,46%	33,54%	51,18%	51,37%	45,71%	37,76%	29,62%	22,50%	14,84%	9,43%	3,92%	0,06%	0,00%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)</i>	17,46%	33,54%	50,00%	51,37%	45,71%	37,76%	29,62%	22,50%	14,84%	9,43%	3,92%	0,06%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	5,39%	7,16%	10,27%	9,70%	13,85%	13,79%	11,85%	14,97%	13,25%	9,23%	5,66%	3,92%	0,06%
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)</i>	5,39%	7,16%	10,27%	9,70%	13,85%	13,79%	11,85%	14,97%	13,25%	9,23%	5,66%	3,92%	0,06%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A					0,09701743	0,13845969	0,13788289	0,11845493	0,14971902	0,13254897	0,09232565	0,05661322	0,03916034	0,00060721
B	$\frac{1}{3} * \left(\frac{D_{t-1} + S_{t-1} - W_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{D_{t-2} + S_{t-2} - W_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{D_{t-3} + S_{t-3} - W_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$				0,04764704	0,0312699	0,06837352	0,12009265	0,15540094	0,16969968	0,14751006	0,12460992	0,11083763	0,09864559

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/119/11
Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied- zialna	okres realizacji (w wierszu program/umow a)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dzia- ł	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15
	Przedsięwzięcia ogółem						55 276 513,00	8 176 902,00	9 903 002,00	18 238 265,00	7 830 436,00	11 127 908,00		46 518 667,00
	- wydatki bieżące						2 301 983,00	1 212 819,00	527 306,00	433 069,00	128 789,00	0,00		1 089 164,00
	- wydatki majątkowe						52 974 530,00	6 964 083,00	9 375 696,00	17 805 196,00	7 701 647,00	11 127 908,00		45 429 503,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						55 276 513,00	8 176 902,00	9 903 002,00	18 238 265,00	7 830 436,00	11 127 908,00		46 518 667,00
	- wydatki bieżące						2 301 983,00	1 212 819,00	527 306,00	433 069,00	128 789,00	0,00		1 089 164,00
	- wydatki majątkowe						52 974 530,00	6 964 083,00	9 375 696,00	17 805 196,00	7 701 647,00	11 127 908,00		45 429 503,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>													
	- wydatki bieżące						759 306,00	88 503,00	379 663,00	291 140,00				670 803,00
	- wydatki majątkowe						47 314 476,00	6 962 497,00	6 324 724,00	16 831 196,00	7 168 151,00	10 027 908,00	0,00	39 771 035,00
1.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara</i>	Urząd Miejski	2011	2012			1 680 000,00	0,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00		1 680 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				010	01010	1 680 000,00	0,00	1 000 000,00	680 000,00				1 680 000,00
2.	<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej</i>	Urząd Miejski	2007	2012		x	11 334 115,00	4 971 815,00	4 600 000,00	1 762 300,00				6 362 300,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	11 334 115,00	4 971 815,00	4 600 000,00	1 762 300,00				6 362 300,00
3.	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Łapy</i>	Urząd Miejski	2007	2013		x	8 307 842,00	232 190,00	89 798,00	4 804 207,00	3 181 647,00			7 462 222,00
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1</i>				801	80101	2 132 053,00	26 015,00	7 281,00	2 098 757,00				2 106 038,00
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1</i>				801	80101	1 125 524,00	15 975,00	36 218,00	1 073 331,00				1 109 549,00
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowana przez szkołę podstawową)</i>				801	80101	551 708,00	21 748,00	6 380,00	523 580,00				529 960,00
	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym</i>				801	80101	701 457,00	22 106,00	5 680,00		673 671,00			679 351,00
	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2</i>				801	80101	1 453 832,00	44 315,00	5 640,00		1 403 877,00			1 409 517,00
	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1</i>				801	80104	605 261,00	14 693,00	5 818,00		584 750,00			590 568,00
	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2</i>				801	80104	787 752,00	41 954,00	7 390,00	738 408,00				745 798,00

	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Pionce Kościelnej			921	92109	304 861,00	13 420,00	5 030,00		286 411,00			291 441,00
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach			921	92109	251 119,00	13 420,00	4 761,00		232 938,00			237 699,00
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie			921	92109	394 275,00	18 544,00	5 600,00	370 131,00				375 731,00
4.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki	Urząd Miejski	2010	2012	x	7 410 000,00	1 694 850,00	90 000,00	5 625 150,00				5 747 636,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			900	90095	7 410 000,00	1 662 364,00	122 486,00	5 625 150,00				5 747 636,00
5.	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach	Urząd Miejski	2007	2014	x	18 582 519,00	63 642,00	544 926,00	3 959 539,00	3 986 504,00	10 027 908,00		18 518 877,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			926	92601	18 582 519,00	63 642,00	544 926,00	3 959 539,00	3 986 504,00	10 027 908,00		18 518 877,00
6.	Otwarte drzwi - edycja II	BOSS	2010	2012	x	759 306,00	88 503,00	379 663,00	291 140,00				670 803,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			853	85395	759 306,00	88 503,00	379 663,00	291 140,00				670 803,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
- wydatki bieżące						1 542 677,00	1 124 316,00	147 643,00	141 929,00	128 789,00	0,00	0,00	418 361,00
- wydatki majątkowe						5 660 054,00	1 586,00	3 050 972,00	974 000,00	533 496,00	1 100 000,00	0,00	5 658 468,00
1.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 1	2003	2013	x	1 542 677,00	1 124 316,00	147 643,00	141 929,00	128 789,00			418 361,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			801	80110	1 542 677,00	1 124 316,00	147 643,00	141 929,00	128 789,00			418 361,00
2.	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski	2011	2012	x	926 496,00	0,00	449 000,00	244 000,00	233 496,00			926 496,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			010	01010	327 496,00	0,00	120 000,00	104 000,00	103 496,00			327 496,00
				900	90001	599 000,00	0,00	329 000,00	140 000,00	130 000,00			599 000,00
3.	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski	2011	2012	x	482 000,00	0,00	52 000,00	430 000,00	0,00			482 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			600	60016	482 000,00	0,00	52 000,00	430 000,00				482 000,00
4.	Zakupy nieruchomości	Urząd Miejski	2011	2013	x	1 249 972,00	0,00	849 972,00	200 000,00	200 000,00			1 249 972,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			700	70005	1 249 972,00	0,00	849 972,00	200 000,00	200 000,00			1 249 972,00
5.	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	Urząd Miejski	2011	2013	x	600 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00			600 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			900	90015	600 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00			600 000,00
6.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miejski	2010	2014	x	2 401 586,00	1 586,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		2 400 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			852	85203	2 401 586,00	1 586,00	1 300 000,00			1 100 000,00		2 400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)													

	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								